SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmydiazg MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-12-9;41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	283918822	Fecha Registro:	2022-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	240322	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-09-12	Código de Referencia:		04500058200283918822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	44.915 936,00	Valor Deducciones:		2.436 029,00	Valor Neto:	42.479.907,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	44.915.936,00	Valor Deducciones	2.436.029,00	Valor Neto	42.479.907,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901050532	Razón Social:	CROMAN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	234879583	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

DOCUMENTO SOPORTE

TESORERIA		Número:	137-2022	Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2022-09-08

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / C-1502-0100-16-0-1502124-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LAS COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES ACTUALIZADO - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM NACIONAL										Pesos	0,00	0,00
	Nación	11	CSF	44.915.936,00	0,00	44.915.936,00						

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	943.612,00	943.612,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.075.718,00	1.075.718,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	416.699,00	416 699,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-07	44.915.936,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera DGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2085

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante.	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	7/09/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	240322	Fecha Registro:	2022-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 106822
Valor Inicial:	44.915.936,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	44.915.936,00	Saldo x Ordenar: 44.915.936,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	2.436.029,00	Valor Neto:				42.479.907,00	Valor IVA:	7.171.451,97	Nro. Cdp: 29422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS.	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	901050532	Razon Social:	CROMAN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	234879583	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	235922	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	730 ACT 01 CONT 137/22 AIR AC	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-09-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	C-1502-0100-16-0-1502124-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	44.915.936,00	0,00	44.915.936,00	44.915.936,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-07	Generada	44.915.936,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	37.744.484,03	1,104 %	416.699,00	416.699,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.744.484,00	2,500 %	943.612,00	943.612,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.171.451,97	15,000 %	1.075.718,00	1.075.718,00

CORONEL
Verónica Cardenas Martinez
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Directora Admistrativa y financiera CGFM

283918822
08/09/22

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-25-4:29 p. m.	

PAC EXTEMPORANEO
Revisado

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29422 de fecha 2022-04-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	106822	Fecha Registro:	2022-05-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	44.915.936,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	44 915.936,00	Saldo x Obligar:	44.915.936,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901050532	Razón Social:	CROMAN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	234879583	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	137-2022	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha: 2022-05-31

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	C-1502-0100-16-0-1502124-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		44.915.936,00	0,00		
					Total:	44.915.936,00	0,00	44.915.936,00	44.915.936,00

Objeto:	ADQUIRIR AIRES ACONDICIONADOS PARA ESTACIONES DE LA RIC DEL COGFM DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS .

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	2022-09-30	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	2022-11-10	44.915.936,00	44.915.936,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

Abbob 40
CXP 235922

2.5 %
15 %
11.04 %

1,144,856,836

Comprobante 42277
CXP 233747

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0122009952202 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO-38.10

Bogotá D.C., 25 de agosto de 2022

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Envío documentos para pago contrato 137 COGFM 2022.

Respetuosamente me permito enviar a la Señora Coronel Director Administrativo y Financiero CGFM, los documentos para pago del contrato No. 137 COGFM 2022 y todos sus anexos correspondientes, con el fin de dar continuidad a los trámites administrativos a los que haya lugar.

Atentamente,

Teniente de Corbeta DANIEL ANTONIO MOLINA GIRALDO
Supervisor contrato No. 137 COGFM 2022

Anexo: Acta de recibo a satisfacción No. 001 (folios 02, 07 anexos)

1959.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILI
ÁREA FINANCIERA

FECHA 25 AGO 2022 HORA LLEGADA 9:55

[illegible] 952202 HORA ENTREGA

TESORERIA		CONTABILIDAD	☑	PRESUPUESTO	
PROGRAMACION		PAGOS	☑	DELEGADO SIF	

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☑	VERIFICAR DOCUMENTOS	☑
DAR TRAMITE		CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
CORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSIGNAR INFORMACION		HABLE CONMIGO	
ARCHIVAR		ARCHIVO	

[illegible]

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ___ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 04 de agosto de 2022

INTERVIENEN : Teniente de Corbeta DANIEL ANTONIO MOLINA GIRALDO
C. C. 1.070.613.560
Supervisor contrato No. 137/2022

: CROMAN S.A.S.
Nit. 901.050.532-9
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 137 DE 2022.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Adquirir aires acondicionados para las estaciones de la red integrada de comunicaciones (RIC) del COGFM de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO.
2. Que el Contrato se suscribió el día 31 de mayo de 2022, por un valor de $44.915.936,00.
3. Que el día 06 de junio de 2022 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 33-46-101042753, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 07/06/2022 hasta el 30/09/2022
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO X
   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
--	--	--

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final X

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	AIRES ACONDICIONADO DE 24000 BTU LG-VM242C7	LG	UNIDAD	13	$2.903.421,85	$37.744.484,03
SUBTOTAL						$37.744.484,03
IVA						$7.171.451,97
VALOR PRESENTE ACTA						$44.915.936,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ___ ó No _X_

   Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
--	--	--	--	--	--

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 44.915.936,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$ 44.915.936,00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	$ 44.915.936,00	$ 44.915.936,00

Atentamente,

Teniente de Corbeta DANIEL ANTONIO MOLINA GIRALDO Supervisor contrato No. 137/2022

CROMAN S.A.S.
Nit. 901 050 532-9

MARÍA CRISTINA PATARROYO ACEVEDO
CROMAN S.A.S.
Nit. 901.050.532-9

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR

CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	01-08-2022	01-08-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE F.E. 02/08/22
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	22 AGO/22	24 AGO/22	PS. LOURDES FONSECA 24 AGO/22 4:17 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	25-08-2022.	07-09-2022	Claudia Ríos	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	080912	120912	Rodrigo Galindo	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FVE 730

CROMAN S.A.S.

NIT:901.050.532-9

CL 6 A 88 51 OF 201

Autorizacion de Numeracion de facturacion electronica N° 18764017864649

autoriza del N° FVE 389 al FVE 1000

FECHA: 10/09/2021 HASTA 10/09/2022

CLIENTE:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	**ORDEN DE COMPRA:**	137 Cogfm	**NIT:**	800230729-9
DIRECCION:	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25	**CIUDAD:**	BOGOTÁ	**TEL:**	2660342
FECHA DE FACTURA	FECHA: Agosto 1 DE 2022	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	01 de SEPTIEMBRE de 2022		
REGIMEN:	Responsable de Impuesto a las Ventas (48)	**RESPONSABILIDAD:**	Responsable de Impuesto a las Ventas (48)		

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	13.00	2,903,421.85	37,744,484.05	19.00

Estampilla (0%) Verificar

valor en letras: cuarenta y dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos siete pesos con dos centavos

SUBTOTAL	37,744,484.05
I.V.A.	7,171,451.97
RETE FUENTE	943,612.10
RETE I.V.A.	1,075,717.80
RETE I.C.A.	416,699.10
TOTAL	42,479,907.02

OBSERVACION:
#$ 15-01-02-000;CONTRATO137COGFMDIADF2022;facturaciondiadf@cogfm.mil.co#$

Cufe:
8e28e55d9df71a2dc549c851d7344262921c175566fb2b578ade64ce7347838 4f00b2e739c87078c9

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio Art 774 - 779 Ley 1231/2008

AUTORIZO: Consignar - Transferir Cuenta de Ahorros N° 465003481 de BANCO AV VILLAS a nombre de CROMAN SAS

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 8000 42928-1: PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI,

¡¡REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2022-08-01 09:18:52

total item facturados: 1

NOTA CREDITO ELECTRONICA N° 93

CROMAN S.A.S.

NIT:901.050.532-9

CL 6 A 88 51 OF 201

CLIENTE:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	**ORDEN DE COMPRA:**	137 Cogfm	**NIT:**	800230729-9
DIRECCION:	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25	**CIUDAD:**	BOGOTÁ	**TEL:**	2660342
FECHA DE FACTURA	FECHA: Agosto 1 DE 2022	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	01 de AGOSTO de 2022		

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
	DESCUENTO DECIMALES CUMPLIMIENTO CONTRATO 137	0.00	0.02	0.02	19.00

valor en letras: pesos con dos centavos

SUBTOTAL	0.02
I.V.A.	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE I.V.A.	0.00
RETE I.C.A.	0.00
TOTAL	0.02

Cude:
ae1ddea149187c0e0adb8a75f221a1d861213052fe5c18a442d693ffac7b53f3d7982e4b39fcd3d03c

Doc origen
8e28e55d9df71a2dc549c851d7344262921c175566fb2b578ade64ce73478384f00b2e739c87078c9c0e2a0c042fe71d

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1: PRESTADOR SE SERVICIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 9009659927 SOFTWARE COFIDI.

¡¡REPRESENTACION GRAFICA DE LA NOTA CREDITO ELECTRONICA !!

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2022-08-01 09:26:59

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002929036-2022
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CGFM Red Integrada Comunicacio	800230729-9	CGRI		04.08.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CROMAN SAS	0901050532		4500420128	CENTRALES

TRAZABILIDAD: FACTURA N°730 / CONTRATO 137 / ACTA R/S 001 / ENTRADA DE CONTRATO 137 DE AIRES PARA LAS CENTERAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00

TOTALES 44.915.936,00

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENVIADOSS

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002929036-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1453022			00000000000145302	AIRE ACONDICIONADO 24 000 BT		1,00	C/U	3.455.072,00	3.455.072,00

CROMAN S.A.S.

CERTIFICACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD RIESGOS PROFESIONALES Y PENSIONES) Y APORTES PARAFISCALES (CAJA-SENA E ICBF)

DIEGO FRANCISCO IBAÑES BOJACA, identificado con la cédula de ciudadanía No **79.364.886.** Expedida en **BOGOTÁ D.C.,** actuando en calidad de **REVISOR FISCAL** de **CROMAN S.A.S.** identificado con **N.I.T. 901.050.532-9.** Debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002,** el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos **seis (6)** meses calendario legalmente exigibles y que **no nos encontramos en mora** a la fecha para los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, **es pertinente aclarar que de acuerdo a la ley 1607 de 2012 no pagamos ICBF ni Sena.**

NOTA:

1. La seguridad social se paga con los beneficios contemplados inciso primero del Art. 114-1 del Estatuto Tributario ("Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

2. No estamos obligados a la contratación de aprendices del SENA aún.

Dada en BOGOTÁ a los 25 días del mes de Agosto del año dos mil veintidós (2.022)

Atentamente.

DIEGO FRANCISCO IBAÑES BOJACA
C.C. 79.364.886 DE BOGOTÁ
T.P. 42980-T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CROMAN SAS	**NIT:**	901050532
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2022
Número de Radicación:	60858680	**Total a pagar:**	$6,171,200
Fecha de vencimiento:	25/08/2022	**Total de empleados:**	11
Fecha de Pago:	04/08/2022	**Número de Administradoras:**	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	**Número Autorización:**	1587949161
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	11		$0	$259,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$402,200
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$1,588,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	4		$0	$1,936,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$992,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		$0	$750,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	4		$0	$202,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$40,000
						$6,171,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901050532-9	CROMAN SAS	Cl 19 96b 84	7030398	GERENCIA@CROMANSAS.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				11	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E		60858660	$6.171.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	750.000	0		0		0	0	0	0	750.000	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	202.600	0		0		0	0	0	0	202.600	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	402.200	0	0	0	0	0	0		402.200	2
230301	Porvenir	800224808-6	1.528.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.588.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.856.000	0	0	40.000	40.000	0	0		1.936.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	259.800				259.800	0	0	259.800			2.598	259.800	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	992.600	0	0	992.600	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	992.600	992.600
Pensión	3	3.926.200	3.926.200
Riesgos Laborales	1	259.800	259.800
CCF	1	992.600	992.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	6.171.200	6.171.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901050532-9	CROMAN SAS		Cl 19 96b 84	7030398	GERENCIA@CROMANSAS.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E		60858680	$8.171.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024593781	GARCIA QUITIAN ANDERSON DAVID	1	0			S																230301	1,400,000	224,000	0	0	0	0	EPS017	1,400,000	56,000	14-11	1,400,000	2	14,700	CCF24	1,400,000	56,000	0	0	0	0	0
2	CC	52308162	ACERO PERDOMO GINGOLA	1	0			S																25-14	1,600,000	256,000	0	0	0	0	EPS008	1,600,000	64,000	14-11	1,600,000	2	16,800	CCF24	1,600,000	64,000	0	0	0	0	0
3	CC	19386619	MEDINA MARTINEZ JAIRO EMILIO	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS008	1,150,000	46,000	14-11	1,150,000	2	12,100	CCF24	1,150,000	46,000	0	0	0	0	0
4	CC	1000272971	IBAÑEZ COSULICH JAVIER ESTEBAN	1	0			S																25-14	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS008	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	2	10,500	CCF24	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
5	CC	79486877	IBAÑEZ BOJACA JAVIER ORLANDO	1	0			S																230301	6,000,000	960,000	0	0	30,000	30,000	EPS008	6,000,000	240,000	14-11	6,000,000	2	62,700	CCF24	6,000,000	240,000	0	0	0	0	0
6	CC	1007428766	HERNANDEZ MOLINA JONATHAN JAVIER	1	0			S	X															230201	1,213,334	194,200	0	0	0	0	EPS017	1,213,334	48,500	14-11	1,213,334	2	12,700	CCF24	1,213,334	48,500	0	0	0	0	0
7	CC	52357766	ORJUELA PERILLA MARIA ARELIS	1	0			S																230301	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS037	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	2	10,500	CCF24	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
8	CC	52332288	PATARROYO ACEVEDO MARIA CRISTINA	1	0			S																25-14	8,000,000	1,280,000	0	0	40,000	40,000	EPS008	8,000,000	320,000	14-11	8,000,000	2	83,600	CCF24	8,000,000	320,000	0	0	0	0	0
9	CC	52725410	ROBAYO TOVAR NARLYS ESPERANZA	1	0			S																230201	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	2	13,600	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
10	CC	1030556330	ANGEL VARGAS OMAR ALEXANDER	1	0			S																230301	1,150,000	184,000	0	0	0	0	EPS017	1,150,000	46,000	14-11	1,150,000	2	12,100	CCF24	1,150,000	46,000	0	0	0	0	0
11	CC	1010002645	GOMEZ PATARROYO SERGIO DAVID	1	0			S																25-14	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS008	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	2	10,500	CCF24	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CROMAN S.A.S.

Bogotá, 08 de Agosto de 2022

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
Atn. Directora Administrativa y
Financiera CGFM Avenida El Dorado
Carrera 54 No. 26-26
Ciudad

REF: Contrato No. 137COGFM DIADF 2022

Respetados Señores:

El suscrito, PATARROYO ACEVEDO MARIA CRISTINA, en calidad de representante legal de CROMAN S.A.S, manifiesto que los equipos de aire acondicionado suministrados por CROMAN S.A.S en cumplimiento del Contrato No. 137COGFM DIADF 2022 cuentan con una garantía de fábrica por el término de un (1) año.

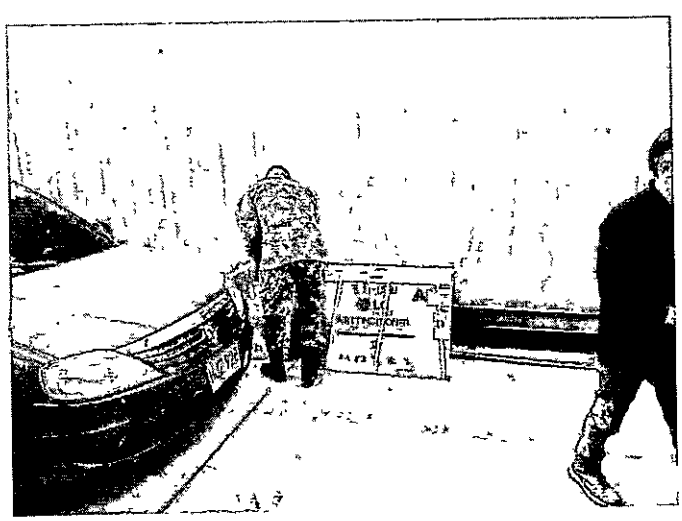
La garantía será brindada en los términos legales indicados en el Contrato No. 137COGFM DIADF 2022 y deacuerdo a la política de garantía de LG.

Cordialmente,

MARIA CRISTINA PATARROYO ACEVEDO
Representante Legal Suplente
CROMAN S.A.S

ANEXO "A": REGISTRO FOTOGRAFICO











DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14820450803

(415)7707212489984(8020) 000001482045080 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 0 5 0 5 3 2 | 6. DV 9

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CROMAN SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 19 96 B 84 BRR VILLEMAR

42. Correo electrónico contabilidad@cromansas.com

43. Código postal

44. Teléfono 1 7 0 3 0 3 9 8

45. Teléfono 2 3 0 1 2 8 1 8 5 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 9 0	2 0 1 7 0 2 0 3	4 6 6 9	2 0 2 0 0 4 0 1	4 6 4 1	4 6 3 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2022 - 03 - 28 / 15 : 56: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PATARROYO ACEVEDO MARIA CRISTINA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95,1-124 V.02
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	CTO. 137-2022			
RECURSO	11			
RUBRO PRESUPUESTAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE INFORMACION PARA LAS COMUNICACIONE DE LAS FUERZAS			
CONTRATISTA	CROMAN SAS			
CONCEPTO	PAGO TOTAL			
VALOR	$44.915.936,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	25-ago-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	106822
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FVE 730
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5002929036
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	S/N
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	9952202
CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES		X	1	S/N
NOTA CRÉDITO		X	1	93
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENTREGA BIENES		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			12	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad: Claudia Rios

Fecha y hora de recibido: 25-8-2022 4:28

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual: _____

Fecha y hora de recibido: _____

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN